

法人単位資金収支計算書  
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

| 勘 定 科 目                         |                        | 予算(A)                   | 決算(B)          | 差異(A)-(B)     | 備 考         |               |
|---------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 事業活動による収支                       | 収入                     | 介護保険事業収入                | 2,621,179,000  | 2,633,616,750 | -12,437,750 |               |
|                                 |                        | 老人福祉事業収入                | 570,372,000    | 585,686,579   | -15,314,579 |               |
|                                 |                        | 児童福祉事業収入                | 198,822,000    | 199,196,958   | -374,958    |               |
|                                 |                        | 公益事業収入                  | 253,889,000    | 255,791,639   | -1,902,639  |               |
|                                 |                        | 収益事業収入                  | 81,500,000     | 80,173,989    | 1,326,011   |               |
|                                 |                        | 経常経費寄附金収入               | 2,662,000      | 2,706,984     | -44,984     |               |
|                                 |                        | 受取利息配当金収入               | 1,810,000      | 1,848,731     | -38,731     |               |
|                                 |                        | その他の収入                  | 18,977,000     | 20,810,919    | -1,833,919  |               |
|                                 |                        | 事業活動収入計(1)              | 3,749,211,000  | 3,779,832,549 | -30,621,549 |               |
|                                 | 支出                     | 人件費支出                   | 2,236,093,000  | 2,212,190,316 | 23,902,684  |               |
|                                 |                        | 事業費支出                   | 777,192,000    | 747,728,556   | 29,463,444  |               |
|                                 |                        | 事務費支出                   | 562,774,000    | 544,141,956   | 18,632,044  |               |
|                                 |                        | 利用者負担軽減額                | 1,162,000      | 1,128,482     | 33,518      |               |
| 支払利息支出                          |                        | 52,730,000              | 53,439,010     | -709,010      |             |               |
| その他の支出                          |                        | 6,484,000               | 6,332,463      | 151,537       |             |               |
| 事業活動支出計(2)                      | 3,636,435,000          | 3,564,960,783           | 71,474,217     |               |             |               |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                        | 112,776,000             | 214,871,766    | -102,095,766  |             |               |
| 施設整備等による収支                      | 収入                     | 施設整備等補助金収入              | 36,084,000     | 36,078,000    | 6,000       |               |
|                                 |                        | 設備資金借入金収入               | 150,000,000    | 150,000,000   |             |               |
|                                 |                        | 固定資産売却収入                | 65,000,000     | 65,028,000    | -28,000     |               |
|                                 |                        | 施設整備等収入計(4)             | 251,084,000    | 251,106,000   | -22,000     |               |
|                                 | 支出                     | 設備資金借入金元金償還支出           | 164,609,000    | 164,607,000   | 2,000       |               |
|                                 |                        | 固定資産取得支出                | 290,130,000    | 280,017,997   | 10,112,003  |               |
|                                 |                        | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 28,679,000     | 28,646,576    | 32,424      |               |
|                                 |                        | その他の施設整備等による支出          | 2,202,000      | 2,202,000     |             |               |
|                                 |                        | 施設整備等支出計(5)             | 485,620,000    | 475,473,573   | 10,146,427  |               |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                         | -234,536,000   | -224,367,573  | -10,168,427 |               |
| その他の活動による収支                     | 収入                     | 長期運営資金借入金収入             | 100,000,000    | 100,000,000   |             |               |
|                                 |                        | 積立資産取崩収入                | 89,400,000     | 89,400,000    |             |               |
|                                 |                        | その他の活動による収入             | 7,860,000      | 7,558,775     | 301,225     |               |
|                                 |                        | その他の活動収入計(7)            | 197,260,000    | 196,958,775   | 301,225     |               |
|                                 | 支出                     | 長期運営資金借入金元金償還支出         | 202,241,000    | 202,241,000   |             |               |
|                                 |                        | 積立資産支出                  | 95,000,000     | 100,000,000   | -5,000,000  | あすなろ修繕積立金     |
|                                 |                        | その他の活動による支出             | 13,400,000     | 37,427,510    | -24,027,510 | あすなろ前期震災補助金減額 |
|                                 |                        | その他の活動支出計(8)            | 310,641,000    | 339,668,510   | -29,027,510 |               |
|                                 |                        | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -113,381,000   | -142,709,735  | 29,328,735  |               |
|                                 | 予備費支出(10)              |                         |                | —             |             |               |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        | -235,141,000            | -152,205,542   | -82,935,458   |             |               |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                        | -1,104,715,670          | -1,104,715,670 |               |             |               |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                        | -1,339,856,670          | -1,256,921,212 | -82,935,458   |             |               |